

**REFINARIA DE PETRÓLEO RIOGRANDENSE S.A.
COMPANHIA FECHADA**

CNPJ N.º 94.845.674/0001-30

NIRE N.º 43300002837

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Realizadas em 15 de abril de 2013**

DATA, HORA E LOCAL:

15 de abril de 2013, às 11 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Engenheiro Heitor Amaro Barcellos, n.º 551, Bairro Getúlio Vargas, na Cidade do Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul.

PRESENÇA:

Compareceram à Assembleia: (i) acionistas detentores de mais de 2/3 (dois terços) das ações que compõem o capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, constituindo, assim, o quorum legal para a aprovação das matérias constantes na ordem do dia; (ii) o Sr. **Hamilton Romanato Ribeiro**, administrador da Companhia, e (iii) o Sr. **Diego Wailer da Silva**, inscrito no CRC sob n.º RS-074562/O-3, representando a Delloite Touche Tohmatsu, para os fins do disposto na Lei n.º 6.404/76, em seu art. 134, parágrafo 1.º.

PUBLICAÇÕES:

Edital de Convocação: Publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nos dias 05, 08 e 09 de abril de 2013, nas páginas 08, 03 e 02, respectivamente, e, no Jornal Agora da Cidade do Rio Grande/RS, nos dias 05, 06 e 08 de abril de 2013, nas páginas 06, 04 e 05, respectivamente.

Aviso aos Acionistas: Dispensada a publicação, tendo em vista a publicação dos documentos a que se refere o art. 133 da Lei n.º 6.404/76,

(Ata da AGOE da Refinaria de Petróleo Riograndense S.A., de 15 de abril de 2013)

no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, do dia 15 de março de 2013, às páginas 8 a 10, e, no Jornal Agora da Cidade do Rio Grande/RS, do dia 15 de março do ano de 2013, à página 6.

Documentos a que se refere o art. 133 e 135, §3º, da Lei n.º 6.404/76: À disposição dos acionistas, na sede da Companhia, desde a sua publicação, no caso das matérias submetidas à deliberação da Assembléia Geral Ordinária, e da publicação do Edital de Convocação, no caso das matérias submetidas à deliberação da Assembléia Geral Extraordinária.

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: Sr. **Hamilton Romanato Ribeiro**, nos termos do artigo 30 do Estatuto Social vigente,

Secretária: **Luciana Seabra da Rocha**.

ORDEM DO DIA:

De acordo com o Edital de Convocação publicado, cuja leitura foi dispensada por unanimidade dos presentes.

DELIBERAÇÕES:

Preliminarmente, foi aprovada a lavratura da ata destas Assembleias, em forma de sumário, conforme dispõe o art. 130 e seus §§, da Lei n.º 6.404/76, e autorizada sua publicação com omissão das assinaturas, na forma do § 2.º do mesmo dispositivo.

A seguir, sem emendas ou ressalvas, foi aprovado:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- 1) O relatório e as contas dos administradores da Companhia, as demonstrações financeiras, contendo as Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, acompanhados do parecer dos auditores, respeitando a abstenção dos legalmente impedidos;

- 2) O orçamento de capital proposto pela administração da Companhia, que justifica a retenção de lucros, o qual, depois de rubricado pelos membros da mesa, será arquivado na sede da Companhia;
- 3) A destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012, que atingiu o montante de R\$ 24.335.441,70 (vinte e quatro milhões, trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta centavos), consoante demonstrado nos documentos a que se refere o artigo 133 da Lei n.º 6.404/76, na forma que segue:
 - a) R\$ 1.216.772,08 (hum milhão, duzentos e dezesseis mil, setecentos e setenta e dois reais e oito centavos) serão destinados à constituição de reserva legal;
 - b) R\$ 6.935.600,88 (seis milhões, novecentos e trinta e cinco mil, seiscentos reais e oitenta e oito centavos) serão distribuídos como dividendos mínimos obrigatórios, correspondendo a 30% (trinta por cento) do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 0,467767 por ação para as ações preferenciais e R\$ 0,425243 por ação para as ações ordinárias, a serem pagos em 14 de junho do ano em curso, sendo R\$ 1.935.623,29 (hum milhão, novecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e vinte nove centavos) pagos como Juros sobre Capital Próprio e R\$ 4.999.977,59 (quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) pagos como dividendos; e
 - c) R\$ 16.183.068,74 (dezesseis milhões, cento e oitenta e três mil, sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos) serão destinados à reserva de retenção de lucros, nos termos do art. 196 da Lei n.º 6.404/76, com base no orçamento de capital aprovado nesta Assembleia, líquidos de R\$ 205.092,77 (duzentos e cinco mil e noventa e dois reais e setenta e sete centavos), referente à valores lançados diretamente na conta de lucros acumulados, o que perfaz o valor de R\$ 15.977.975,97 (quinze milhões, novecentos e setenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), a serem registrados nessa reserva;

- 4) Eleger os seguintes membros titulares para o Conselho de Administração para mandato de 03 (três) anos, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2016: os Srs. **CLAUDIO ROMEO SCHLOSSER**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RG nº 3024699435 – SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 406.077.120-15, residente e domiciliado na Rua Humberto de Campos, nº 338, ap. 802, Leblon, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22430-190, **DECIO FABRICIO ODDONE DA COSTA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RG nº 4.002.694.869 – SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 449.112.110-91, residente e domiciliado na Rua Bandeira Paulista, nº 147, ap 162, Itaim Bibi, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 04532-010, **JOÃO CARLOS FERREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do documento de identidade RG nº 5.623.486-7 – SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 554.780.778-87, residente e domiciliado na Rua Domingos Ferreira, nº 63 ap. 704, Copacabana, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22050-010, **FLAVIO DO COUTO BEZERRA CAVALCANTI**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro químico, portador do documento de identidade RG nº 388.719.412-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 600.104.877-00, residente e domiciliado na Rua Tuim, n.º 585, Bloco A, ap 32, Indianópolis, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04514-102, **HARDI LUIZ SCHUCK**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador do documento de identidade RG nº 1020222971-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 442.334.000-30, residente e domiciliado na Rua Carlos Weber, n.º 663, ap 224 A, Vila Leopoldina, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 05303-000, e, **MARCELLO DE SIMONE**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RG nº 37.518.871-X - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 795.413.307-97, residente e domiciliado na Rua Jerônimo da Veiga, n.º 249, ap. 21, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04536-001 .
- 5) O limite máximo anual global de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), a título de remuneração dos administradores, nos termos da proposta apresentada e conforme divulgado pela Companhia, a vigorar a partir de 1.º de maio de 2013, até o mês de realização da

(Ata da AGOE da Refinaria de Petróleo Riograndense S.A., de 15 de abril de 2013)

Assembleia Geral Ordinária de 2014, cabendo ao Conselho de Administração a sua individualização;

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- 6) Quanto ao presente item da ordem do Dia, que refere-se ao refazimento das demonstrações financeiras do exercício fiscal findo em 31 de dezembro de 2011 e do respectivo parecer dos auditores independentes da Companhia à época, deixa-se de apreciar e deliberar sobre a matéria.
- 7) Foi aprovada a ratificação do valor dos dividendos e Juros sobre Capital Próprio no valor de R\$ 7.323.070,24 (sete milhões, trezentos e vinte e três mil, setenta reais e vinte e quatro centavos), pagos em 31 de maio de 2012, referentes ao lucro do exercício de 2011.

Observações: O Presidente da Mesa informou que todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade de votos dos presentes.

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada pelos acionistas presentes e representantes da maioria do capital social, **Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, Braskem S.A. e Ultrapar Participações S.A.**, todos devidamente representados por seus procuradores, quais sejam, respectivamente, os Drs. **Carlos Rafael Lima Macedo** e **Luciana Seabra da Rocha**, ambos advogados, bem como pelo Diretor Superintendente da Companhia, Sr. **Hamilton Romanato Ribeiro**, e, pelo representante da empresa de Auditoria Independente, Sr. **Diego Wailer da Silva**, inscrito no CRC sob n.º RS-074562/O-3

Certifica-se que o presente é cópia fiel e autêntica da Ata firmada em livro próprio da Companhia.

Rio Grande, 15 de abril de 2013.

Luciana Seabra da Rocha
Advogada e Procuradora

(Ata da AGOE da Refinaria de Petróleo Riograndense S.A., de 15 de abril de 2013)

Braskem S.A.

Carlos Rafael Lima Macedo

Advogado e Procurador
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras

Luciana Seabra da Rocha

Advogada e Procuradora
Ultrapar Participações S.A.

Hamilton Romanato Ribeiro

Presidente da Mesa

Luciana Seabra da Rocha

Secretária da Mesa

Diego Wailer da Silva

(CRC/RS-074562/O-3)

Auditor

Delloite Touche Tohmatsu